

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 1. november 2021. kl. 18.00

REFERAT

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
2. Valg af referent.  
HM er valgt KL
3. Konstatering af fremmøde.  
Afbud fra Knud OEP
4. Referat, Bestyrelsesmødet 4. oktober 2021.  
Er godkendt KL
5. Budget, overordnet plan og ønsker for økonomi, 21/22, GF.  
Fremlagt af Finn og godkendt FL/CS/BS
6. FLID, efterårsseminar, 23.11.21. OEP/CS/KS
7. Mødet, beredskabsgruppen 8.11.21. KS
8. Julefrokost, Gershøj Kro 27.11.21  
Der er 14 tilmeldinger KRS
9. Afskedsreception, Sejlklubben, Morten, 3.12.2021 kl 1500 til 1700. KS/KRS/OEP
  - a. Indkøb
  - b. Opstilling i lokalet
  - c. Invitationer, udsendelser  
Det er der helt styr på. CS
10. NA, diverse, bl.a. rengøring og evt. bygningsændring, brev  
Venter på oplæg til brev fra Knud, Finn hjælper KL
11. Møde med JS 11.11. kl 1800, emner?  
Vi har styr på mødet fra vores side. KRS
12. Løbende reparationsarbejde, Havnen.  
Rep. af broer samt el, og ellers almindelig vedligeholdelse. Problemer med beton på  
kranramper. Ser om der er eksperter til stede ved kommende FLID messe. KS
13. Elinstallation, syd området, status  
Der er strøm på nye tavleanlæg, og det fungerer. Der er blevet 'enighed' om pris på ekstra  
serviceydelser KS
14. VVS-arbejde, Ny Asien.  
Arbejde er sat igang KS
15. Is-cafeen, status på året, møde aftales, dato?  
Cafe Bering er godt tilfreds med året der er gået. FL
16. Better Bread, ansøgning om lejemål.  
Vi foretrækker virksomheder på havnen der er 'havnerelevant' OEP
17. Autocampere, status på året.  
Det er gået rigtigt godt og med mange overnatninger CS/KS
18. Opmåling af resterende både.  
De sidste opmålinger er på vej. CS/KS
19. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.  
OK CS
20. Ansøgninger, ny havnefogedassistent, ansættelsesudvalg?  
Der er nedsat et jobudvalg OEP
21. EDB-opsætninger, arbejdspladsændringer m.v.  
Vi er i mål med diverse EDB opsætninger CS/KS/BS

- |  |        |
|--|--------|
| 22. Åbningstider, Havnekontoret<br>Nye åbningstider for havnekontor træder i kraft fra februar   | KS/CS  |
| 23. Aflevering, overdragelse samt løbende rådgivning.<br>OK  | MZ     |
| 24. Rolle- og arbejdsbeskrivelse er godkendt, ændringsforslag?<br>OK   | CS/KS  |
| 25. Mødeplan, efterår og vinter.<br>Næste bestyrelsesmøde bliver 6/12-21, samt ekstra møde d. 13/12-21<br>Første bestyrelsesmøde nye år bliver 3/1-22<br>Generalforsamling bliver tirsdag d. 11/1-22 | OEP    |
| 26. Eventuelt.   |        |
| 27. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.  |        |
| 28. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.   | OEP/FL |

Havnefoged, Administrationschef og Havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 26.

Referent  
Henrik Marcussen  
Jyllinge Lystbådehavn A.M.B.A